



2025年6月4日

各 位

会社名 株式会社オルツ
代表者名 代表取締役社長 米倉千貴
(コード番号：260A 東証グロース)
問合わせ先 取締役CFO 日置友輔
TEL. 03-6455-4677

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年8月中旬頃に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年6月30日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2025年6月30日（月）
- (2) 公告日 2025年6月11日（水）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://alt.ai/ir/notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

当社は、ガバナンス体制の強化を図るため、取締役の追加選任について株主の皆様にお諮りするべく本臨時株主総会の招集を検討しておりますが、開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等については引き続き検討の上、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上